

矯正署嘉義少年觀護所
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年10月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	9,016,000	0	9,016,000	8,396,000	666,913	860,618	
					0	0			7,535,382	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	9,016,000	0	9,016,000	8,396,000	666,913	860,618	
					0	0			7,535,382	0	
					0	0			0		
				10 人事費	8,326,000	0	8,326,000	7,819,000	584,133	468,804	
					0	0			7,350,196	0	
					0	0			0		
				20 業務費	684,000	0	684,000	571,000	82,780	391,814	
					0	0			179,186	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	6,000	0	0	
					0	0			6,000	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	3,007	0	3,007	3,007	0	0	
					0	0			3,007	0	
					0	0			0		

矯正署嘉義少年觀護所
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年10月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
				10 人事費	3,007	0	3,007	3,007	0	0	
					0	0		3,007		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	640,365	0	640,365	640,365	58,215	0	
					0	0		640,365		0	
					0	0		0			
				10 人事費	640,365	0	640,365	640,365	58,215	0	
					0	0		640,365		0	
					0	0		0			
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	140,633	0	140,633	140,633	4,178	0	
					0	0		140,633		0	
					0	0		0			
				10 人事費	140,633	0	140,633	140,633	4,178	0	
					0	0		140,633		0	
					0	0		0			
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	5,830	0	5,830	5,830	1,166	0	
					0	0		5,830		0	
					0	0		0			
				10 人事費	5,830	0	5,830	5,830	1,166	0	
					0	0		5,830		0	
					0	0		0			

矯正署嘉義少年觀護所
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年10月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
				合計	9,805,835	0	9,805,835	730,472	860,618	
					0	0		8,325,217	0	
					0	0		0		

矯正署嘉義少年觀護所
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年10月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	矯正業務	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	7,350,196	140,633	640,365	5,830	3,007
1015 法定編制人員待遇	4,645,916	95,601	0	0	0
101505 職員待遇	4,645,916	95,601	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	190,348	7,632	0	0	0
102010 約僱人員酬金	190,348	7,632	0	0	0
1030 獎金	1,099,344	17,093	0	0	0
103005 考績獎金	430,087	17,093	0	0	0
103015 年終工作獎金	669,257	0	0	0	0
1035 其他給與	131,821	0	0	0	3,007
103520 子女教育補助	0	0	0	0	3,007
103525 休假補助	131,821	0	0	0	0
1040 加班值班費	540,160	0	0	0	0

矯正署嘉義少年觀護所
歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年10月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
10 人事費	8,140,031				
1015 法定編制人員待遇	4,741,517				
101505 職員待遇	4,741,517				
1020 約聘僱人員待遇	197,980				
102010 約僱人員酬金	197,980				
1030 獎金	1,116,437				
103005 考績獎金	447,180				
103015 年終工作獎金	669,257				
1035 其他給與	134,828				
103520 子女教育補助	3,007				
103525 休假補助	131,821				
1040 加班值班費	540,160				

矯正署嘉義少年觀護所
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年10月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	矯正業務	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
104005 超時加班費	139,230	0	0	0	0
104015 值班費	400,930	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	640,365	5,830	0
104505 退休退職給付	0	0	640,365	5,830	0
1050 退休離職儲金	393,928	12,264	0	0	0
105010 公務人員提撥金	386,523	11,876	0	0	0
105025 約聘僱人員提撥金	7,405	388	0	0	0
1055 保險	348,679	8,043	0	0	0
105505 健保保險補助	231,318	4,186	0	0	0
105510 公保保險補助	107,215	3,327	0	0	0
105515 勞保保險補助	10,146	530	0	0	0
20 業務費	179,186	0	0	0	0

矯正署嘉義少年觀護所
歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年10月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
104005 超時加班費	139,230				
104015 值班費	400,930				
1045 退休退職給付	646,195				
104505 退休退職給付	646,195				
1050 退休離職儲金	406,192				
105010 公務人員提撥金	398,399				
105025 約聘僱人員提撥金	7,793				
1055 保險	356,722				
105505 健保保險補助	235,504				
105510 公保保險補助	110,542				
105515 勞保保險補助	10,676				
20 業務費	179,186				

矯正署嘉義少年觀護所
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年10月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	矯正業務	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
2003 教育訓練費	14,020	0	0	0	0
200310 訓練費	14,020	0	0	0	0
2006 水電費	25,000	0	0	0	0
200605 水費	5,000	0	0	0	0
200610 電費	20,000	0	0	0	0
2009 通訊費	20,950	0	0	0	0
200910 一般通訊費	20,950	0	0	0	0
2030 兼職費	31,564	0	0	0	0
203005 兼職費	31,564	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	28,898	0	0	0	0
203615 講座鐘點費	28,898	0	0	0	0
2051 物品	1,824	0	0	0	0

矯正署嘉義少年觀護所
歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年10月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
2003 教育訓練費	14,020				
200310 訓練費	14,020				
2006 水電費	25,000				
200605 水費	5,000				
200610 電費	20,000				
2009 通訊費	20,950				
200910 一般通訊費	20,950				
2030 兼職費	31,564				
203005 兼職費	31,564				
2036 按日按件計資酬金	28,898				
203615 講座鐘點費	28,898				
2051 物品	1,824				

矯正署嘉義少年觀護所
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年10月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	矯正業務	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
205105 消耗品	1,824	0	0	0	0
2054 一般事務費	53,530	0	0	0	0
205415 一般事務費	53,530	0	0	0	0
2072 國內旅費	3,400	0	0	0	0
207205 國內旅費	3,400	0	0	0	0
40 獎補助費	6,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	6,000	0	0	0	0
408510 慰問金	6,000	0	0	0	0
合計	7,535,382	140,633	640,365	5,830	3,007

矯正署嘉義少年觀護所

歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年10月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
205105 消耗品	1,824				
2054 一般事務費	53,530				
205415 一般事務費	53,530				
2072 國內旅費	3,400				
207205 國內旅費	3,400				
40 獎補助費	6,000				
4085 獎勵及慰問	6,000				
408510 慰問金	6,000				
合計	8,325,217				

矯正署嘉義少年觀護所
公庫撥入數分析表

中華民國111年01月01日至111年10月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	8,325,217	0	0	0	35,000	0	0	0	8,360,217	825,618
本年度	8,325,217	0	0	0	35,000	0	0	0	8,360,217	825,618
一、本年度經費	7,535,382	0	0	0	35,000	0	0	0	7,570,382	825,618
3423174100 矯正業務	7,535,382	0	0	0	35,000	0	0	0	7,570,382	825,618
二、統籌科目	789,835	0	0	0	0	0	0	0	789,835	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	140,633	0	0	0	0	0	0	0	140,633	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	640,365	0	0	0	0	0	0	0	640,365	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	5,830	0	0	0	0	0	0	0	5,830	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	3,007	0	0	0	0	0	0	0	3,007	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

矯正署嘉義少年觀護所
平衡表

中華民國111年10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	4,711,439	2 負債	28,424
11 流動資產	63,424	21 流動負債	28,424
110103 專戶存款	28,424	210302 應付代收款	28,424
110104 零用金	35,000	3 淨資產	4,683,015
14 固定資產	4,648,015	31 資產負債淨額	4,683,015
140401 房屋建築及設備	8,976,014	310101 資產負債淨額	4,683,015
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-4,332,042		
140501 機械及設備	118,479		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-117,294		
140701 雜項設備	285,815		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-282,957		
合 計	4,711,439	合 計	4,711,439

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 1元

矯正署嘉義少年觀護所

收入支出表

中華民國111年01月01日至111年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	730,472	8,360,217
公庫撥入數	730,472	8,360,217
支出	742,814	8,451,462
人事支出	647,692	8,140,031
業務支出	82,780	179,186
獎補助支出	0	6,000
財產損失	0	188
折舊、折耗及攤銷	12,342	126,057
收支餘絀	-12,342	-91,245

矯正署嘉義少年觀護所
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年01月01日至111年10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	8,976,014	-4,208,622	0	0	-123,420	4,643,972
機械及設備	118,479	-117,294	0	0	0	1,185
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	304,615	-298,932	0	18,800	15,975	2,858
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	9,399,108	-4,624,848	0	18,800	-107,445	4,648,015
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	9,399,108	-4,624,848	0	18,800	-107,445	4,648,015
備註						

矯正署嘉義少年觀護所
預算執行與會計收支對照表

中華民國111年01月01日至111年10月31日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	-	8,360,217	8,360,217	收入
	-	8,360,217	8,360,217	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	-	-	-	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	-	-	-	其他收入
歲出	8,325,217	126,245	8,451,462	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	8,140,031	-	8,140,031	人事支出
業務費	179,186	-	179,186	業務支出
獎補助費	6,000	-	6,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	188	188	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	126,057	126,057	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-8,325,217	8,233,972	-91,245	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數8,325,217元+零用金35,000元。2.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數126,057元。3.財產損失調整數:係報廢資產殘值188元。